

## تقرير صندوق الراجحي ريت للربع الأول من عام 2019

### هدف الصندوق

إن الهدف الاستثماري للصندوق هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية نقداً على مالكي الوحدات خلال مدة الصندوق، وذلك بشكل نصف سنوي في نهاية كل من شهر فبراير وشهر أغسطس من كل سنة تقويمية، وتوزع الأرباح المذكورة باستثناء الأرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.

### البيانات المالية المراجعة (من 2019.01.01 إلى 2019.03.31)

| المبلغ   | قائمة الدخل                                       |
|--|---|
| 27,963,100   | إجمالي الدخل                                      |
| (13,292,950)   | إجمالي المصاريف*                                  |
| <b>14,670,150</b>  | <b>صافي الدخل</b>                                 |
| 18,881,288   | إجمالي النقد من العمليات                          |
| * إجمالي المصاريف من العمليات والتي تشمل 4,211,138 ريال سعودي مصاريف الاستهلاك |   |
| المبلغ   | قائمة الموجودات والمطلوبات                        |
| 45,697,355   | الموجودات المتداولة                               |
| 1,662,398,915  | الموجودات غير المتداولة                           |
| <b>1,708,096,270</b>   | <b>إجمالي الأصول</b>                              |
| (24,048,213)   | المطلوبات المتداولة                               |
| (456,913,600)  | المطلوبات غير المتداولة                           |
| (480,961,813)  | إجمالي المطلوبات                                  |
| <b>1,227,134,457</b>   | <b>صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات</b> |
| 122,200,609  | الوحدات المصدرة                                   |
| 10.04  | القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة          |

### تفاصيل توزيعات الأرباح (بالريال السعودي)

|       |   |
|-------|---|
| 0.174 | توزيعات الأرباح لكل وحدة ( 20 مارس - 30 يونيو 2018 ) - تم دفعها في النصف الثاني 2018  |
| 0.311 | توزيعات الأرباح لكل وحدة ( 01 يوليو - 31 ديسمبر 2018 ) - تم دفعها في النصف الأول 2019 |

### مستجدات الصندوق

يعلن الصندوق عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 31 مارس 2019 مع شركة الخليج للتدريب والتعليم للاستحواذ على 3 مؤسسات تعليمية.

### بيانات الصندوق

|  |  |
|--|--|
| 14   | عدد العقارات   |
| 2018/03/20   | تاريخ الإدراج  |
| 426,701,300  | حجم الطرح للجمهور  |
| 795,304,790  | الاستثمارات العينية  |
| 1,222,006,090  | رأس مال الصندوق  |
| 122,200,609  | إجمالي عدد وحدات الصندوق (سعر الوحدة 10 ريال سعودي)        |
| 0.80%  | أتعاب الإدارة من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصاريف |
| شركة بي كي إف البسام والنمر المحاسبون المتأهلون              | المحاسب القانوني   |
| شركة كسب المالية   | أمين الحفظ   |
| 456,913,600  | التمويل  |
| توزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية | سياسة توزيعات الأرباح                                      |
| نصف سنوي   | توزيعات الأرباح  |
| نصف سنوي   | عدد مرات التقييم   |
| 8.47   | سعر الوحد كما في 2019/03/31                                |

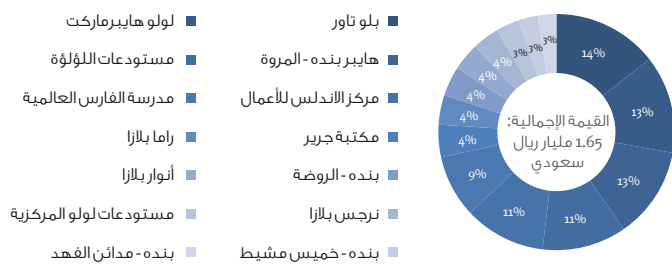
### المؤشرات المالية

| المبلغ | تفاصيل  |
|--------|---|
| 2.68%  | إجمالي إيرادات الإيجار على القيمة السوقية             |
| 26.75% | إجمالي التمويل إلى إجمالي الأصول                      |
| 3.80%  | أداء الوحدة حسب سعر السوق من تاريخ الإدراج حتى تاريخه |
| 0.27%  | نسبة إجمالي المصروفات *                               |

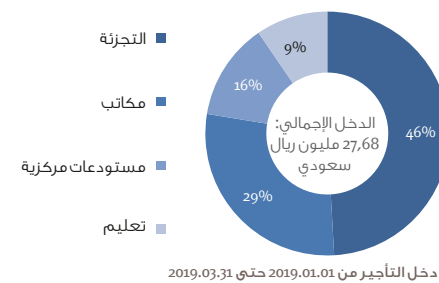
\* المصروفات باستثناء مصاريف الربح مقابل التمويل والاستهلاك

### الملاح العامة لمحفظة الصندوق كما في 2019.03.31

#### القيمة السوقية العادلة لكل عقار

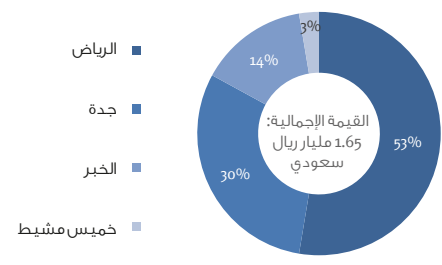


#### القيمة السوقية للدخل حسب القطاع

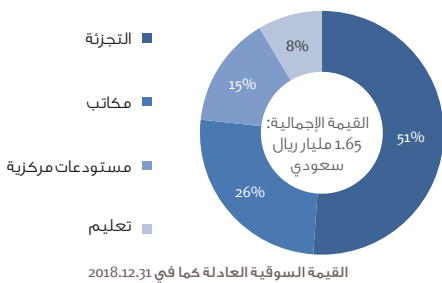


إجمالي دخل التأجير من 2019.01.01 حتى 2019.03.31

#### القيمة السوقية العادلة للعقارات حسب الموقع



#### القيمة السوقية العادلة للعقارات حسب القطاع



القيمة السوقية العادلة كما في 2018.12.31

### إخلاء المسؤولية

"شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 07068/37 الصادر عن هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض طريق الملك فهد، ص ب 5561 الرياض 11432 المملكة العربية السعودية. براعي أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل. وبما أن الاستثمار في الصناديق العقارية عرضة للتذبذب. فقيمة الوحدات والدخل المتوقع منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض. وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية. بالإضافة إلى ذلك، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء قد تنطبق عليه، ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في هذا المنتج. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. ويمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. إن مصدر أي معلومات تتعلق بالصندوق هي من الراجحي المالية. مع العلم أنه يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات عن طريق التقارير الخاصة بالصندوق. التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. تتضمن شروط وأحكام الصندوق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطره وينبغي قراءة وتفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير الخاصة بالصندوق عن طريق موقع الشركة الإلكتروني. www.alrajhi-capital.com أو www.tadawul.com.sa